

Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

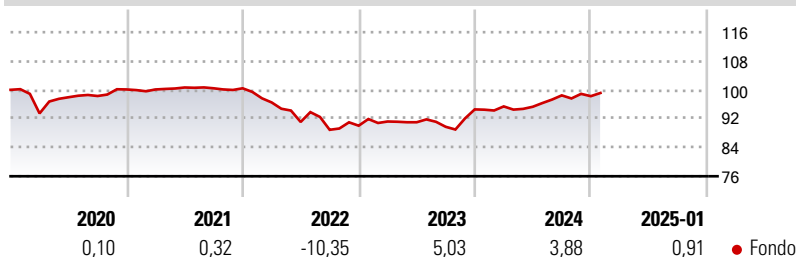
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 30% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", tendenzialmente in misura prevalente o principale. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% del totale delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,59
6-Mesi	2,68
1-Anno	4,56
3-Anni Ann.ti	-0,16
5-Anni Ann.ti	-0,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,88	-0,11	3,32	-0,23
2023	1,29	-0,22	-1,39	5,39
2022	-3,91	-5,62	-2,40	1,28
2021	0,00	0,54	-0,22	0,00

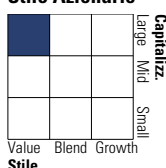
Portafoglio 31/12/2024



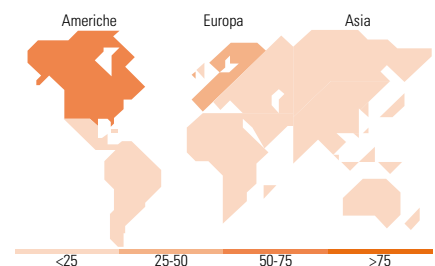
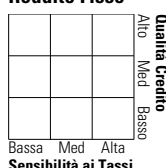
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	12,01
● Obbligazioni	74,85
● Liquidità	12,58
● Altro	0,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	-	17,80
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	15,23
Eurizon Global Bond Z EUR	-	15,21
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	13,81
Eurizon Conservative Allc Z...	-	12,71
Eurizon Active Allocation Z...	-	8,16
Eurizon Flexible Equity...	-	6,12
Eurizon Bond High Yield Z...	-	5,09
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	1,87
iShares Core EURO STOXX 50...	-	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	30,50
📈 Sensibile	48,70
📉 Difensivo	20,80

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	69,01
⚙️ Societario	21,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,46
📑 Derivati	0,51

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,09
Stati Uniti	57,85
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,22
Europa	38,55
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	26,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,10
Medio Oriente	0,27
Asia	3,36
Giappone	0,02
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppatti	1,14
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,86	ISIN	IT0005382483		

Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024 D

Patrimonio Netto (Mln)

6,99 EUR

(31/12/2024)